

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成23年6月30日

【会社名】 大丸エナウィン株式会社

【英訳名】 DAIMARU ENAWIN Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 竹川 卯三郎

【本店の所在の場所】 大阪市住之江区緑木1丁目4番39号

【電話番号】 06-6685-5101（代表）

【事務連絡者氏名】 財務部長 明石 賢治

【最寄りの連絡場所】 大阪市住之江区緑木1丁目4番39号

【電話番号】 06-6685-5106

【事務連絡者氏名】 財務部長 明石 賢治

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

株式会社大阪証券取引所
(大阪府中央区北浜一丁目8番16号)

1【提出理由】

当社は、平成23年6月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成23年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当金に関する事項

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金7円50銭 総額59,488,582円

ロ 効力発生日

平成23年6月30日

2. その他剰余金の処分に関する事項

イ 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 330,000,000円

ロ 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 330,000,000円

第2号議案 取締役8名選任の件

竹川卯三郎、福井幸夫、古野晃、榎谷隆、田中勝、青木尚史、寺村成男

および竹島実の各氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

重森茂、松井大輔および桑森章の各氏を監査役に選任するものであります。

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役速水弘氏に対し、退職慰労金を贈呈するものであります。

第5号議案 役員賞与支給の件

取締役7名および監査役3名に対し、総額20,960千円の役員賞与を支給するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	65,566	50	0	(注) 1	可決 (98.7)
第2号議案 取締役8名選任の件					
竹川 卯三郎	65,569	47	0	(注) 2	可決 (98.7)
福井 幸夫	65,569	47	0		可決 (98.7)
古野 晃	65,569	47	0		可決 (98.7)
榭谷 隆	65,569	47	0		可決 (98.7)
田中 勝	65,569	47	0		可決 (98.7)
青木 尚史	65,569	47	0		可決 (98.7)
寺村 成男	65,569	47	0		可決 (98.7)
竹島 実	65,569	47	0		可決 (98.7)
第3号議案 監査役3名選任の件					
重森 茂	65,558	58	0	(注) 2	可決 (98.7)
松井 大輔	65,546	70	0		可決 (98.7)
桑森 章	65,534	82	0		可決 (98.7)
第4号議案 退任監査役に対し退 職慰労金贈呈の件	65,497	118	0	(注) 1	可決 (98.6)
第5号議案 役員賞与支給の件	65,504	112	0	(注) 1	可決 (98.6)

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
3. 総株主の議決権個数は、79,271個であります。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。